

A T I V O	3.778.962,25
ATIVO CIRCULANTE	1.098.081,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	839.840,58
BANCOS C/MOVIMENTO	184,13
APLICACOES FINANCEIRAS	839.656,45
OUTROS CREDITOS	5.148,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.707,79
CLIENTES	25.962,77
CLIENTES	25.962,77
ESTOQUES	177.129,50
GENEROS ALIMENTICIOS	3.674,50
MAT DE ESCRIT/EXPED	7.465,64
MATERIAIS DESCARTAVEIS	148,37
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	7.912,78
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	157.928,21
CREDITOS DIVERSOS	50.000,00
CONTAS A RECEBER	50.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.680.880,60
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.262.739,03
IMOVEIS	1.723.045,05
MOVEIS E UTENSILIOS	381.356,53
INSTALACOES	102.485,11
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	1.018.735,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)

PASSIVO	3.778.962,25
PASSIVO CIRCULANTE	28.961,62
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	11.977,46
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.029,25
OBRIG. TRABALHISTAS	2.762,85
OBRIGACOES SOCIAIS	10.266,40
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	3.954,91
ASSESSORIA DE CONVENIO	3.500,00
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	223,79
ISS RETIDO - SERV. CONTR	(485,88)
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	717,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	538.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	538.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.211.809,72
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.054.289,10
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.054.289,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.778.962,25.

(TRES MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTES SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO LTD

CONTADOR CRC: 510-0

CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA

ISMAR LUIZ FOLLADOR

PRESIDENTE CPF: 125.196.777-91 RG: 183.203

ESTOQUES INICIAIS	185.767,62
MERCADORIAS P/SERVICOS	185.767,62
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	28.608,47
COMPRAS P/SERVICOS	28.608,47
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	222.219,06
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	222.219,06
ESTOQUES FINAIS	(177.129,50)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(177.129,50)
DOS SERVICOS VENDIDOS	259.465,65

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	278.937,04
VENDAS DE SERVICOS	200,00
SUBVENCOES	250.000,00
CONVENIOS PARTICULARES	3.661,27
CONVENIOS PUBLICOS	22.101,50
DOACOES	2.574,27
OUTRAS RECEITAS	400,00
DEDUCOES DE RECEITAS	(7.718,76)
DEVOLUCOES DE RECURSOS	(7.718,76)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	271.218,28
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	271.218,28
CUSTOS DAS VENDAS	(259.465,65)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(259.465,65)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	11.752,63
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	11.752,63
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(29.819,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.230,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.703,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.410,75)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.525,79
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	(18.066,82)
ANTES DAS PROVISOES	(18.066,82)
L I Q U I D O	(18.066,82)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SERTES SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LTD
CONTADORCRC: 510-0
CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA
ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTECPF: 125.196.777-91 RG: 183.203